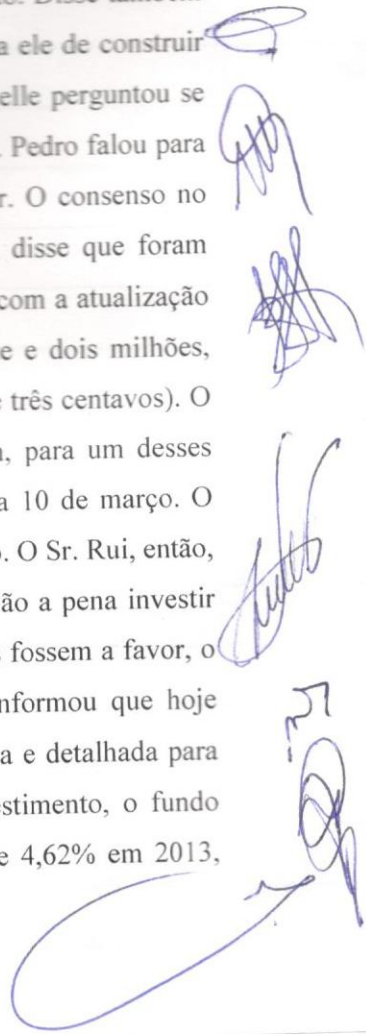


ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, DO ANO DE 2017.

Ao vigésimo segundo dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 14h30min, na sede do IPREVSANTOS, na Rua Dr. Assis Corrêa nº 20, o Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos reuniu-se, estando presentes os seguintes Conselheiros, Titulares e Suplentes: Sr. Pedro Rodrigues da Matta – Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Regina Fátima Lamas Ferreira, Sr. Ironides Agostinho da Silva Júnior, Sr. Renato Reis de Jesus, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra. Tânia Maria Izar da Silva e Sr. André Luiz Helfstein do Rosário Souza, e pela Administração do IPREVSANTOS o Sr. Gilmar de Abreu Campos e seu Presidente, Sr. Rui Sergio Gomes de Rosis Junior. Foi apresentada justificativa da ausência da Sra. Elizabeth Frias Cavarzan, Sr. Adriano Luiz Leocádio, Sr. Laércio Florêncio de Carvalho, Sra. Tânia Maria Santos Vieira, Sr. Rogério Catarino, Sr. Luiz Francisco dos Santos e a Sra. Rosemeire Lyra dos Santos. **Leitura e Aprovação da ATA da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do ano de 2017.** Após a leitura da Ata do mês de Janeiro, a mesma foi posta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. **Projeto Sede Própria.** O Sr. Rui começou o debate dizendo que acredita que o local onde será a nova sede, não é o local ideal para uma sede do IPREVSANTOS. Isso porque, acaba dificultando a ida das pessoas ao local. Muitos fazem perícia, ou necessitam do apoio de muleta para andar, cadeira de rodas, e não há estacionamento e nem transporte público por perto. Disse também que deveríamos analisar as alternativas para encontrar o melhor projeto, seja ele de construir ou então de comprar uma sede nova já pronta, por exemplo. A Sra. Gabrielle perguntou se seria possível marcar uma reunião extraordinária para tratar sobre isso. O Sr. Pedro falou para esperarmos a próxima reunião para levantar outras possibilidades e decidir. O consenso no momento foi pela compra de um local pronto. **Investimentos.** O Sr. Rui disse que foram investidos R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo Queluz e que, com a atualização do montante disponível para investimentos, temos R\$ 22.457.621,73 (vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos). O Sr. Gilmar explicou que tem duas possibilidades de investimentos, porém, para um desses fundos, não chegou a análise da Risk Office, e o prazo para investir é dia 10 de março. O problema é que a próxima reunião é só no final do mês e perderemos o prazo. O Sr. Rui, então, apresentou uma ideia que era de discutir entre o comitê e ver se vale ou não a pena investir nesse fundo. Com isso e com a volta da análise da Risk Office, caso ambos fossem a favor, o IprevSantos conseguiria investir sem perder o prazo. O Sr. Alexandre informou que hoje estamos em um novo momento, onde a análise tem que ser mais cuidadosa e detalhada para evitar riscos. O Sr. Gilmar explicou sobre a outra possibilidade de investimento, o fundo Quest. Aparentemente, o histórico não era favorável, com rendimentos de 4,62% em 2013,



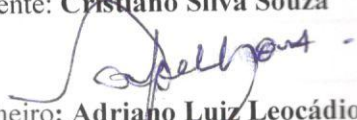
39 rendimentos negativos em 2014 e 2015, e rendimento de 0,6% em 2016. Porém, em janeiro, o
40 fundo rendeu 10,64%. O Sr. Alexandre acha que fundos Small Caps necessitam de uma
41 análise mais detalhada, pois são muito variáveis. O Sr. André propõe então que seja pré
42 aprovado um valor pelo conselho para o IPREVSANTOS realizar investimentos e acima desse
43 valor o conselho discutir onde investir, e propôs que o valor deveria ser de R\$ 3.000.000,00
44 (três milhões de reais). O Sr. Rui alertou sobre a necessidade do IPREVSANTOS de atingir as
45 metas, o que não é possível com os valores disponíveis em D.I.. O Sr. Gilmar concordou e
46 propôs o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). O Sr. Alexandre propõe para o
47 fundo que tem prazo, seja pré-reservado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), já para o
48 Quest que não tem prazo, esperar análise do comitê. A Sra. Gabrielle propõe que seja separado
49 R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para poder investir no que aparecer e for mais
50 vantajoso, e deixar o resto para próxima reunião do conselho. Abriu-se votação, na qual foi
51 selecionada a proposta da Sra. Gabrielle, por unanimidade. O Sr. Gilmar ainda informou que
52 recebeu contato de um fundo FIP, cujo gestor solicitou uma reunião com o conselho para
53 apresentar uma proposta, a qual será, oportunamente, comunicada quando de sua ocorrência.
54 **Assuntos Gerais.** O Sr. Rui comunicou ao conselho a ocorrência de um curso de três dias,
55 voltado para capacitação do conselho de administração. Trata-se de um seminário para novos
56 gestores nos dias 08, 09 e 10 de março, em Santa Catarina. Solicitou uma lista com quem
57 gostaria de participar do curso. Duas pessoas se interessaram, o Sr. Pedro Rodrigues da Matta
58 e a Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves. Aproveitando o assunto, o Sr. Gilmar informou que está
59 tentando conseguir um curso de CPA 10 online para quem tiver interesse. Foi marcada a 3ª
60 Reunião Ordinária do Conselho de Administração do ano de 2017, para o dia 29 de março, às
61 14h:30min. Sem mais assuntos para serem discutidos, às 16h:20min, foi dada como encerrada
62 a reunião pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, sendo a presente registrada pelo
63 estagiário do Departamento Jurídico do IPREVSANTOS, Marcos Henrique Tavares Rosa, que
64 será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes.



Pedro Rodrigues da Matta
Presidente do Conselho de Administração
Suplente: **Cristiano Silva Souza**

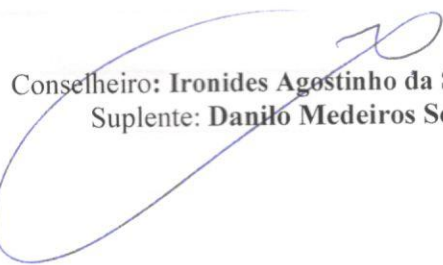


Rui Sergio Gomes de Rosis Junior
Presidente do IPREVSANTOS



Conselheiro: **Adriano Luiz Leocádio**
Suplente: **André Luiz Helfstein do Rosário Souza**

Conselheiro: **Elizabeth Frias Cavarzan**
Suplente: **Renato Reis de Jesus**



Conselheiro: **Ironides Agostinho da Silva Júnior**
Suplente: **Daniilo Medeiros Soares**

Conselheiro: **Laércio Florêncio de Carvalho**
Suplente: **Jailson Caetano de Jesus**



Conselheiro: Wanderley de Almeida
Suplente: Gabrielle Leonel Gonçalves

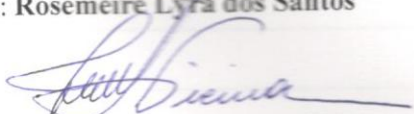
Conselheiro: Rogério Catarino
Suplente: Josias Aparecido Pereira da Silva

Conselheiro: Alexandre Manetti
Suplente: Cássio Raimundo Simões Carhoto

Conselheiro: Luiz Francisco dos Santos
Suplente: Rosemeire Lyra dos Santos



Conselheiro: Regina Fátima Lamas Ferreira
Suplente: Regina Vitoria Dias Teixeira



Conselheiro: Tânia Maria Santos Vieira
Suplente: Tânia Maria Izar da Silva